



LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Ploče, 15.05.2012.
Broj: 3903 /2011

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HANFA
Miramarska 24b
10000 Zagreb

Predmet: Objava javnosti

Sukladno odredbi Članka 404. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala objavljujemo da je Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 30. travnja 2012. godine dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća za 2011. godinu u cijelosti u istom sadržaju koja su objavljena 30. travnja 2012. godine na Zagrebačkoj burzi, HANFI, i web stranicama Društva.

U pravitku Objave javnosti dostavljamo Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća (konsolidirano i nekonsolidirano) te Odluku o prijedlogu uporabe dobiti za 2011. godinu

S poštovanjem,

Kap. Ivan Pavlović dipl.ing

LUKA PLOČE d.d.
Trg kralja Tomislava 21
PLOČE
OIB: 51228874907
NADZORNI ODBOR
Broj, 3614. /12
Ploče, 30.04.2012.god.

Temeljem odredbi čl. 300.b-300.d Zakona o trgovačkim društvima (NN br.111/93 do 146/08), Zakona o računovodstvu (NN br.109/07) i čl.46 Statuta Luka Ploče d.d., Nadzorni odbor Luka Ploče d.d. na sjednici od 27.04.2012.god. na temelju prijedloga Uprave donosi slijedeću

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2011.god.

I

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2011.god. ova godišnja Financijska izvješća:

- Bilanca i Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća
- Izvješće o novčanom tijeku
- Izvješće o promjeni kapitala
- Godišnje Izvješće o stanju Društva.

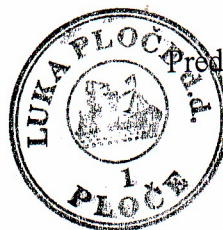
II

Utvrđuje se Račun dobitka i gubitka za 2011.god. u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja od 27.101.031 kn.

Bilanca na dan 31.12.2011.godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 493.075.657 kn.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Nadzornog odbora:

Darko Drozdek

Dostavljeno:

1. Pismohrana Nadzornog odbora
2. Pismohrana Pravnog odjela
3. Pismohrana

LUKA PLOČE d.d.
Trg kralja Tomislava 21
PLOČE
OIB: 51228874907
NADZORNI ODBOR
Broj, 3613 /12
Ploče, 30.04.2012.god.

Temeljem odredbi čl. 300.b-300.d Zakona o trgovačkim društvima (NN br.111/93 do 146/08), Zakona o računovodstvu (NN br.109/07) i čl.46 Statuta Luka Ploče d.d. Nadzorni odbor Luka Ploče d.d. na sjednici od 30.04.2012.god. na temelju prijedloga Uprave donosi slijedeću

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2011.god.

I

Uprava Društva sukladno važećim propisima sastavila je za 2011.god. ova godišnja Financijska izvješća:

- Bilanca i Račun dobiti i gubitka
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća
- Izvješće o novčanom tijeku
- Izvješće o promjeni kapitala
- Godišnje Izvješće o stanju Društva.

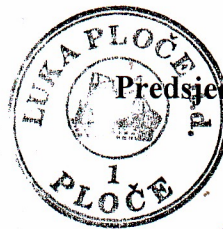
II

Utvrđuje se Račun dobitka i gubitka za 2011.god. u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja od 25.726.030 kn.

Bilanca na dan 31.12.2011.god. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 462.877.334 kn.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Nadzornog odbora:
Darko Drozdek

Dostavljeno:

1. Pismohrana Nadzornog odbora
2. Pismohrana Pravnog odjela
3. Pismohrana

LUKA PLOČE d.d.
Trg kralja Tomislava 21
MB:3036138
OIB:51228874907
Uprava Društva
Broj: 3607. /12
Ploče, 30.04.2012. god.

Na temelju čl.300.b-300.d Zakona o trgovačkim društvima i čl.55 Statuta Luka Ploče d.d., vezano za namjenu uporabe dobitka za 2011.god. Uprava Društva predlaže Nadzornom odboru da donese slijedeću

ODLUKU
o prijedlogu uporabe dobiti za 2011.god.

I

Temeljem finansijskih izvješća za 2011.god. Luka Ploče d.d. Ploče ostvarila je slijedeće rezultate:

1. UKUPAN PRIHOD	<u>149.185.311 kn</u>
2. UKUPAN RASHOD	<u>123.459.281 kn</u>
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	<u>25.726.030 kn</u>
4. POREZ NA DOBITAK	- kn
5. DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA	<u>25.726.030 kn</u>

II

Ostvareni neto dobitak Luka Ploče d.d. raspoređuje se:

1. ZAKONSKE REZERVE čl.222.ZTD	<u>1.286.301,50 kn</u>
2. ZADRŽANA DOBIT	<u>24.439.728,50 kn</u>

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se Nadzornom odboru na utvrđivanje, a Glavnoj Skupštini na usvajanje.

Dostavljeno:

1. Pismohrana Nadzornog odbora
2. Pismohrana Pravnog odjela
3. Pismohrana

Uprava Društva:
Kap. Ivan Pavlović dipl.ing.

